

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2018 г.

Организация ООО "МакроСтрой"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Строительство жилых и нежилых зданий

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной

ответственностью / Частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКФС / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2018
56102563		
3904044800		
41.20		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	231 533	180 878
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	7800	5188
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
по договорам долевого участия в строительстве	4114	223632	140755
прочие поступления	4119	101	34 935
Платежи - всего	4120	(264 761)	(193 528)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(235 519)	(151 031)
в связи с оплатой труда работников	4122	(5 082)	(4 418)
процентов по долговым обязательствам	4123	(4 319)	(1 557)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
налог по УСНО	4125	(884)	(716)
прочие платежи	4129	(18 957)	(35 806)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(33 228)	(12 650)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	88671	61000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	78671	61000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	10000	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(57 093)	(45 469)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(57 093)	(45 469)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	31578	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 650)	15531
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	4 023	1 142
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 375	4023
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



Мальшев Алексей
Александрович
(расшифровка подписи)